



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 08/2022

Entidade Beneficiária: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI

CNPJ: 01.006.044/0001-91

Endereço: AUGUSTO CAVALCANTI, 233 - CONJUNTO RESIDENCIAL JOSE BONIFACIO, SAO PAULO, Brasil

Objeto: ATENDIMENTO A CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS DE IDADE DA REDE MUNICIPAL CEDIN Profa Eliana de Oliveira Santos Cruz

Dados da Conta

Conta: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 4091

Nº da Conta: 3151-0

Fontes de Recurso: 1 - TESOURO

Tipo da Conta: Corrente

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Valor
1	01/04/2024	RECIBO	656999	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	02/04/2024	656999	1.133,60
2	02/04/2024	Holerite	119134	FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	02/04/2024	119134	58.542,86
3	27/03/2024	NOTA FISCAL	21046	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	02/04/2024	21046	8.415,00
4	02/04/2024	NFS-E	21639	HEMILLY DE ANDRADE SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	02/04/2024	21639	625,00
5	02/04/2024	DOCTOS. DIVERSOS	119134	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4091	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	02/04/2024	119134	11,00
6	01/04/2024	NOTA FISCAL	31021	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	03/04/2024	31021	7.260,00
7	04/03/2024	NOTA FISCAL	31024	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Gêneros alimentícios - Gêneros alimentícios	03/04/2024	31024	6.930,00
8	02/04/2024	NFS-E	31156	TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	03/04/2024	31156	2.000,00
9	01/04/2024	NFS-E	40804	MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	04/04/2024	40804	1.000,00
10	28/03/2024	NFS-E	41629	AMARO E DESIDERIO ADVOGADOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	04/04/2024	41629	228,00
11	26/03/2024	NFS-E	51617	RIZZO & BOZZO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	05/04/2024	51617	166,66
12	05/04/2024	NFS-E	81700	FABIO AUGUSTO VIEIRA 37830381895	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/04/2024	81700	500,00
13	22/03/2024	NFS-E	140387	UNIODONTO DE SAO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	09/04/2024	140387	800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Valor
14	27/03/2024	NFS-E	141155	ATIVIA PLANOS DE SAÚDE S/A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	09/04/2024	141155	848,88
15	19/04/2024	DARF	101020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/04/2024	101020	4.926,82
16	19/04/2024	DOCTOS. DIVERSOS	101219	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/04/2024	101219	5.198,63
17	03/04/2024	NFS-E	151645	PRESTOMED CLINICA MÉDICA LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/04/2024	151645	138,01
18	15/04/2024	NFS-E	161657	FLECHA CONTABIL LTDA - ME	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	16/04/2024	161657	500,00
19	18/04/2024	NOTA FISCAL	181452	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA ME	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	18/04/2024	181452	5.445,00
20	19/04/2024	DARF	192115	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	19/04/2024	192115	25,13
21	22/03/2024	NFS-E	261341	51.665.676 JEAN MARCOS ORTIZ RAMOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	26/04/2024	261341	875,00
22	04/04/2024	NOTA FISCAL	41353	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	04/04/2024	41353	838,09
23	08/04/2024	NOTA FISCAL	91714	VALEN CLEAN COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros materiais de consumo	09/04/2024	91714	4.210,68
Total								110.618,36

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/04/2024 a 30/04/2024

Termo de Colaboração nº 08/2022

OSC: Instituto Social e Educacional Adonai
Conta corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 4091
N.º da Conta: conta corrente - 00003151-0
conta aplicação - OP - 5948
poupança fgts - 1388 - 000738958236-8
poupança férias e 13º - 1388 - 000738941542-9

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	90.664,35
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	43.574,60
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	68.916,38
REPASSE	(+)	R\$	100.542,07
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	3.225,76
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	110.618,36
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.079,45
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	12.683,06
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	21.613,04
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	201,49
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	163,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	280,49
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	69.252,80
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	45.817,89
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	81.879,93
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	196.950,62

30/04/2025	Rendimento Bruto no Mês		201,49
TOTAL			201,49

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/04/2024	REM BASICA	0	1,47
01/04/2024	CRED JUROS	0	4,30
04/04/2024	REM BASICA	0	1,85
04/04/2024	CRED JUROS	0	21,80
05/04/2024	REM BASICA	0	6,75
05/04/2024	CRED JUROS	0	1,76
09/04/2024	REM BASICA	0	4,72
09/04/2024	CRED JUROS	0	22,12
10/04/2024	REM BASICA	0	8,43
10/04/2024	CRED JUROS	0	23,20
13/04/2024	REM BASICA	0	4,29
13/04/2024	CRED JUROS	0	20,17
15/04/2024	REM BASICA	0	4,29
15/04/2024	CRED JUROS	0	20,17
18/04/2024	REM BASICA	0	2,92
18/04/2024	CRED JUROS	0	15,60
TOTAL			163,84

TOTAL			280,49

